



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

EFETUAR O CONTROLE E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS, BEM COMO DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 103.970.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Gerenciar, orientar, controlar e fiscalizar todos os serviços pertinentes à política tributária e financeira, bem como à contabilidade pública, orçamentária e patrimonial do município.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, ORÇAR, COORDENAR, CONTROLAR, EXECUTAR E FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS, HIDRÁULICOS, DE TELEFONIA E URBANÍSTICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 66.053.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender a população no desenvolvimento urbano do município.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

DOTAR AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DE TODA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA PARA O BOM ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	22.612,00
ÁREA URBANA	M ²	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	5.740,00	6.417,00	4.396,00	6.059,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 63.202.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Melhorar as condições de trabalho dos funcionários e o atendimento ao público.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
INTERLIGAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA VEÍCULOS E PEDESTRES.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
URBANIZAÇÃO DE VIAS	M ²	0,00	8.657,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2014	2015	2016	2017
URBANIZAÇÃO DE VIAS	5.208,00	1.365,00	2.084,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 79.799.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Agilizar o fluxo de veiculos e pedestres das vias públicas



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

CANALIZAR E REGULARIZAR RIOS E CÓRREGOS PARA SUPORTAR A "VAZÃO" DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	0,00	630,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2014	2015	2016	2017
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	580,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prevenir inundações provocadas pelas águas pluviais que poderão vir a transbordar dos diversos córregos existentes no Município.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

MANTER, AMPLIAR, MELHORAR E MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGOS DE VEÍCULOS E PEDESTRES NAS VIAS URBANAS, INCLUSIVE COM ABERTURAS E REMANEJAMENTOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
URBANIZAÇÃO DE VIAS	M ²	0,00	165.580,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
URBANIZAÇÃO DE VIAS	87.600,00	64.540,00	8.320,00	5.120,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 101.991.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Necessidade de ampliar, modernizar e conservar a malha vária do município devido ao aumento do tráfego de veículos e pedestres.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	32.620,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	10.270,00	17.731,00	2.960,00	1.659,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 91.961.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Aumentar o número de leitos e de especialidades à disposição da população.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: TERMINAIS RODOVIÁRIOS E RODOFERROVIÁRIOS E/OU ABRIGOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR AOS USUÁRIOS, ACOMODAÇÕES SATISFATÓRIAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RODOVIÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	0,00	2.260,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2014	2015	2016	2017
EXTENSÃO DE REDE	1.000,00	1.260,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.304.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender o crescimento da população e das empresas no Município, com consequente aumento do fluxo de usuários.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

SUPRIR A DEMANDA DA COMUNIDADE POR PRAÇAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIO, ESTÁDIO MUNICIPAL E OUTROS NÚCLEOS ESPORTIVOS.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	150,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	100,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.168.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Promover o desenvolvimento do esporte no município



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROJETO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ACESSO À MORADIA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	35.778,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	2,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	781,00	8.146,00	14.285,00	12.566,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 78.795.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

O município possui déficit habitacional ou domicílios em situação inadequada.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ADEQUAR A REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO À POPULAÇÃO. PLANEJAR E REALIZAR OBRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 100% DA POPULAÇÃO URBANA

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	0,00	2,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2014	2015	2016	2017
EXTENSÃO DE REDE	1,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.252.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

De acordo com o crescimento populacional, projeto de necessidade da expansão da rede



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
ADEQUAR A REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	M	0,00	150,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	100,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Atender ao crescimento populacional e promover o saneamento básico



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PRAÇAS, PARQUES E ÁREA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO		M ²	0,00	2.050,00
OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO		2.000,00	50,00	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.168.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Dotar o município de diversas áreas e vias arborizadas.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
DOTAR O MUNICÍPIO DE DIVERSAS ÁREAS E VIAS ARBORIZADAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXTENSÃO DE REDE	M	0,00	1.050,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EXTENSÃO DE REDE	1.000,00	50,00	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 64.756.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Oferecer à população conforto e segurança.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO PROJETO PMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0094

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	0,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	0,00	100,00	0,00	0,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 42.198.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: AÇÕES BÁSICAS E ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO DE BARUERI ACESSO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DE BAIXA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 617.983.216,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Oferecer à população de Barueri a descentralização de serviços de atendimento especializado e das UBS (Unidades Básicas de Saúde) garantindo acesso próximo à comunidade



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
GARANTIR O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 208.897.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

DAR ASSISTÊNCIA AO PREFEITO NAS SUAS RELAÇÕES COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO E COM A COMUNIDADE GERAL

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.117.016,23



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CENTRO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

CONCENTRAR EM UM SÓ ESPAÇO FÍSICO, A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, CONFORTO E RAPIDEZ.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 34.330.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

MANTER RELAÇÕES, MEDIANTE DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, A FIM DE PROPORCIONAR SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.068.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER ATIVIDADE EM ATENDIMENTO AOS CASOS DE EMERGÊNCIAS DA DEFESA CIVIL, VISANDO A PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 18.204.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS ASSUNTOS DA SEGURANÇA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

COORDENAR AS AÇÕES RELATIVAS À ÁREA DE SEGURANÇA DO CIDADÃO, ASSIM COMO, DOS BENS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 226.883.500,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

DEFENDER O MUNICÍPIO NAS QUESTÕES DE NATUREZA JURÍDICA, EMITIR PARECER SOBRE MATÉRIA LEGAL, PRESTAR ASSESSORAMENTO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.286.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ÀS PESSOAS CARENTES.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.572.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PLANEJAR E EXECUTAR POLITICAS E PROJETOS, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO E INCREMENTO DA PRATICA ESPORTIVA.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 120.924.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

PRESTAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.317.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS URBANAS E FOMENTO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ÁREA URBANA	M ²	0,00	1.001,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ÁREA URBANA	1.000,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.150.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DESENVOLVE SP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0093

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

REVITALIZAR RUAS E AVENIDAS QUE APRESENTAM DESGASTE E TRAZEM DIVERSOS TRANSTORNOS E RISCOS À POPULAÇÃO, GARANTINDO RUAS E AVENIDAS MAIS SEGURAS PARA QUEM VIVE E TRAFEGA PELO MUNICÍPIO DE BARUERI E ISSO NÃO É POSSÍVEL SEM A MANUTENÇÃO E O CUIDADO COM A MALHA VIÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	PERCENTUAL	0,00	100,00
URBANIZAÇÃO DE VIAS		M ²	0,00	38.506,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	0,00	0,00	100,00	0,00
URBANIZAÇÃO DE VIAS		0,00	0,00	38.506,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.578.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:
CONTROLAR, ORIENTAR, SUPERVISIONAR, PROMOVER E FISCALIZAR TODOS OS SERVIÇOS PERTINENTES A LICITAÇÕES; ADMINISTRAR E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 38.619.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 174.224.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PERMISSÕES E CONCESSÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES E TODAS AS PERMISSÕES DE ÁREAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.565.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SERVIÇO FUNERÁRIO/VELÓRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
OFERECER A POPULAÇÃO, SERVIÇO FUNERÁRIO GRATUITO.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.227.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 43.954.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS, BEM COMO A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, ENVOLVENDO TRABALHOS DE ATERROS SANITÁRIOS, USINAS DE RECICLAGEM E TRATAMENTO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 265.862.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 254.164.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
ADMINISTRAR RECURSOS DESTINADOS À CRIANÇA E ADOLESCENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.214.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
PRESTAR ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 318.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, AQUISIÇÕES, FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 38.027.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ATENÇÃO SÓCIO-ASSISTENCIAL À FAMILIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR ABANDONO E MAUS TRATOS FÍSICOS E

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.756.000,00



Fls: Nº 44
 Proc: Nº 589/2016

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ATENÇÃO SÓCIO-ASSISTENCIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR ABANDONO E MAUS TRATOS FÍSICOS E PSÍQUICOS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.707.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

REMUNERAR O CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.929.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0089

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR A QUALIDADE PROFISSIONAL E INSERÇÃO DO TRABALHADOR DESEMPREGADO NO MERCADO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.965.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

APRECIAR, APROVAR E FISCALIZAR OBRAS PARTICULARES, PLANEJAR E CONTROLAR O ZONEAMENTO URBANO E DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 18.972.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE REC.NAT.E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.025.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

OFERECER À POPULAÇÃO O ACESSO ÀS FONTES DE CULTURA; APOIAR, INCENTIVAR E PROMOVER A VALORIZAÇÃO E A DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; FORMATAR, ORGANIZAR E DIRECIONAR OS SEGMENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 83.473.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

PRESTAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA CULTURAL NO MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 466.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

ESPAÇO DE APOIO AOS ALUNOS COM ATIVIDADES PARALELAS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, PROPORCIONANDO A INTERLIGAÇÃO DE ALUNOS/ESCOLAS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.195.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DEFESA DO CONSUMIDOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
EXECUTAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 102.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

APOIAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE ESTIMULEM A CRIAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVÉS DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 32.280.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ACOMPANHAR, FISCALIZAR E APROVAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 551.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ATENDER A DEMANDA DE MATRÍCULAS PARA CRIANÇAS DE 5 À 6 ANOS, ADOTANDO A PROGRESSIVA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS E INVESTIMENTO NA QUALIDADE EDUCACIONAL PARA QUE O DESENVOLVIMENTO SE DÊ EM SUA PLENITUDE.

JUSTIFICATIVA:

				METAS	
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	1.508,00		
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	0,00		
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00		

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	1.458,00	0,00	0,00	50,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 164.964.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ESCOLAS MATERNAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR O ACESSO E PERMANÊNCIA NAS MATERNAIS, COM AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PEDAGÓGICA NAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NAS MATERNAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	29.284,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	2,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	11.680,00	1.175,00	0,00	16.929,00
ÁREA URBANA	1,00	0,00	0,00	1,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 458.038.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO REGULAR - 06 A 14 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR O ACESSO, PERMANÊNCIA E PERCURSOS NO ENS.FUNDAMENTAL, COM AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PEDAGÓGICA NAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	45.882,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	1,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	2.800,00	11.858,00	2.850,00	28.374,00
ÁREA URBANA	0,00	0,00	1,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 598.059.500,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDEB - MAGISTÉRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO, ESPECIFICAMENTE NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, QUER SEJA PELOS PROFISSIONAIS, QUER SEJA POR CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 835.965.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: FUNDEB - OUTROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB, EM DESPESAS GERAIS, ESPECÍFICAS DO ENSINO MATERNAL.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO		M ²	0,00	4.175,00
OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO		2.133,00	1.018,00	924,00	100,00
OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 154.102.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR VAGAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA AQUELES QUE NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE ESTUDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA IDADE APROPRIADA.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 935.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, QUANDO DA NÃO EXISTÊNCIA DE ESCOLA NO MESMO BAIRRO, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.976.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - ENS.FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA, BEM COMO, PROPICIAR ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO PEDAGÓGICA E QUALIDADE NO ENSINO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 758.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ABASTECIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

OFERECER UMA ALIMENTAÇÃO COM QUALIDADE NUTRICIONAL E SANITÁRIA ÀS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 27.137.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

FORNECER A TODOS OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DENTRO DOS PADRÕES NUTRICIONAIS DIÁRIOS DESTINADOS A CADA FAIXA ETÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 119.520.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, CONTROLAR E GERENCIAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS;
ADMINISTRAR OS RECURSOS HUMANOS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 258.419.383,77



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR A COMUNICAÇÃO, VISANDO A INFORMAÇÃO E A DIVULGAÇÃO AMPLA DOS PROJETOS E AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO NAS DIVERSAS ÁREAS DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 80.049.000,00



Fis: Nº	66
Proc: Nº	593016

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
CONTEMPLAR OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.360.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO DE BARUERI ACESSO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DE BAIXA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 223.567.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E MATERNIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:
GARANTIR À POPULAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E MATERNIDADE.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 744.189.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: APOIO À DIAGNOSE E TERAPÊUTICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.229.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, ORIENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR TODAS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE ZOONOSES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 21.634.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

CONHECER, E DETECTAR QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES DE SAÚDE, COM FINALIDADE DE ADOTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.349.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

GARANTIR À POPULAÇÃO ACESSO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 542.375.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 40.620.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 464.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.458.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

FORMULAR POLITICAS PÚBLICAS E PROPOR DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DE SUA FAMILIA.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.946.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
DESENVOLVER E IMPLANTAR PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 43.167.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROGRAMA BARUERI NOSSA CASA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS DE DESPESAS PARA ACABAMENTO DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARUERI

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 501.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DA MULHER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
PROPOR, COORDENAR E ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À MULHER.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 65.317.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

PROMOVER O PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVOS E INDIVIDUAIS DE PASSAGEIROS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.543.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: CONTROLE E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

INTENSIFICAR AS AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRÂNSITO, REALIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EFICIENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EXTENSÃO DE VIA		M	0,00	326,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
EXTENSÃO DE VIA		326,00	0,00	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 76.061.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PROGRAMA BARUERI: TARIFA CIDADÃ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

PERMITIR AO USUÁRIO A UTILIZAÇÃO DO CORRESPONDENTE CARTÃO EM ATÉ 3 (TRÊS) EMBARTQUES, EM QUAISQUER DAS LINHAS MUNICIPAIS, NO ESPAÇO DE 2 (DUAS) HORAS.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.025.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - MUNICIPIO DE BARUERI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CIOESTE CONSORCIO INTERM.REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.00

OBJETIVO:
OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO/CRESCIMENTO

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	0,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	0,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.026.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO, COM AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 144.075.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - ITB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO VISANDO A CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 160.946.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

AUXILIAR NA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, BEM COMO DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.667.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: GESTÃO EDUCACIONAL - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO, COM AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 41.056.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO BÁSICO PARA INGRESSAR NA SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

PROPICIAR AO EDUCANDO O DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE PERMITA A PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, DANDO CONDIÇÕES PARA QUE POSSA ESTRUTURAR EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS, EXERCENDO AUTONOMIA E PROMOVEDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 56.559.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO MÉDIO - MARIA THEODORA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

PROPICIAR AO EDUCANDO O DOMÍNIO DE COMPETÊNCIAS QUE PERMITA A PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, DANDO CONDIÇÕES PARA QUE POSSA ESTRUTURAR EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDA, EXERCENDO AUTONOMIA E PROMOVENDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.516.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ENSINO SUPERIOR - FIEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0092

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

FORMAR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MERCADO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	0,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.784.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.M.DE BARUERI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI

JUSTIFICATIVA:

		METAS	
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	M ²	0,00	867,00
ÁREA URBANA	UNIDADE	0,00	2,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE EDIFICAÇÃO	767,00	100,00	0,00	0,00
ÁREA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00
OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/CRESCIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 219.027.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE BARUERI

PROGRAMA: PPP - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0095

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENTIZAÇÃO E A RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

JUSTIFICATIVA:

A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO REPRESENTA O INSTRUMENTO CAPAZ DE MELHOR ATENDER A TODOS ESTES DESEJOS, VISTO AS SUAS PARTICULARES CONDIÇÕES DE VIGÊNCIA QUE PROPICIAM AS CIRCUNSTÂNCIAS MAIS CONVENIENTES À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO EFICAZES, VANGUARDISTAS E DURADOUROS. ASSIM É POSSÍVEL CONTRATAR O SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OTIMIZAÇÃO	DOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO				

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
OTIMIZAÇÃO	DOS	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS/CRESCIMENTO					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO REPRESENTA O INSTRUMENTO CAPAZ DE MELHOR ATENDER A TODOS ESTES DESEJOS, VISTO AS SUAS PARTICULARES CONDIÇÕES DE VIGÊNCIA QUE PROPICIAM AS CIRCUNSTÂNCIAS MAIS CONVENIENTES À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO EFICAZES, VANGUARDISTAS E DURADOUROS. ASSIM É POSSÍVEL CONTRATAR O SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS.